

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB31EE0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	323 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	307 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	317 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	348 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	401 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	336 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	319 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	349 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	281 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	326 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	346 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	388 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	334 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	292 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	336 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	321 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	267 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	268 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	341 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	332 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	307 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	338 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	274 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	273 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	246 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	343 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	335 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	327 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	305 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	328 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	278 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	302 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	275 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	297 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	325 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	298 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	312 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	304 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	336 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	323 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	358 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	352 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	309 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	339 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	335 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	315 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	295 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	317 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	338 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	306 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	287 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	349 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	290 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	323 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	326 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	284 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	302 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	327 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	294 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	308 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	304 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	297 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	313 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	318 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	344 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	306 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	298 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	295 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	301 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	315 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	357 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	328 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	313 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	320 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	334 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	334 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	510 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	458 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	493 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	298 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	406 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	389 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	326 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	253 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	287 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	327 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	302 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	572 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	311 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	507 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	485 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	264 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	410 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	255 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	457 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	401 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	667 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	773 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	566 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	752 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	578 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	500 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	472 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	628 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	513 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	366 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	663 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	446 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	455 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	436 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	272 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	299 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	403 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	349 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	397 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	324 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	324 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	370 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	328 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	361 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	295 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	408 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	474 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	403 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	439 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	400 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	341 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	400 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	409 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	492 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	318 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	361 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	361 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	113 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	270 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	235 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	255 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	177 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	202 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	211 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	187 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	284 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	244 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	202 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	221 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	147 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	217 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	173 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	292 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	273 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	149 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	106 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	188 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	221 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	318 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	270 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	282 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	269 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	248 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	269 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	255 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	311 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	245 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	333 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	351 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	508 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	191 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	238 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	224 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	196 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	258 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	228 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	228 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	228 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	154 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	211 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	156 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	217 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	213 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	262 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	199 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR

29-12-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	241 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	179 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	216 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	246 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	206 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	201 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	187 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	163 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	204 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	178 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	161 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	161 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	189 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	186 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	175 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	157 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	171 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	205 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	204 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	164 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	215 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	167 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	154 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	156 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	237 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	173 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	198 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	182 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	158 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	155 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	165 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	179 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	245 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	130 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	249 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	205 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	195 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	195 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	189 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	183 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	193 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	181 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	202 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	281 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	284 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	165 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR